

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



(PCT Article 36 and Rule 70)

| | | |
|--|---|--|
| Applicant's or Agent's file reference | FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) | |
| International application No. PCT/FR 03/02770 | International filing date (day/month/year) 19.09.2003 | Priority date (day/month/year) 24.09.2002 |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G10L 15/18 | | |
| Applicant THALES | | |

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets including this title page.
- ☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e. sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Instruction 607 of Administrative Instructions of the PCT).

These annexes consist of a total of 9 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:
- I ☒ Basis of the report
 - II ☐ Priority
 - III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
 - IV ☐ Lack of unity of invention
 - V ☒ Reasoned statement according to Rule 66.2(a)(ii) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
 - VI ☐ Certain documents cited
 - VII ☐ Certain defects in the international application
 - VIII ☐ Certain observations on the international application

| | |
|---|---|
| Date of submission of the demand 13.04.2004 | Date of completion of this report 21.12.2004 |
| Name and mailing address of the IPEA  European Patent Office - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk - The Netherlands Tel. +31 70 340-2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340-3016 | Authorized officer: Quélavoine, R Telephone No. +31 70 340-3946  |

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International application No. PCT/FR 03/02770

I. Basis of the report

1. This report has been drawn up on the basis of the following elements *(the replacement sheets received by the receiving office in response to an invitation according to Article 14 are considered in the present report as "originally filed" and are not annexed to the report as they contain no amendments (Rules 70.16 and 70.17).):*

Description, pages:

1-7 received on 23.09.2004 with the letter of 17.09.2004

Claims, No.:

1-9 received on 23.09.2004 with the letter of 17.09.2004

Drawings, sheets:

1/3-3/3 as originally filed

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages:
- ☐ the claims, Nos.:
- ☐ the drawings, sheets:

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International application No. PCT/FR 03/02770

5. ☐ This report has been written disregarding (some of) the amendments, which were considered as going beyond the description of the invention, as filed, as is indicated below (Rule 70.2(c)):

(All replacement sheets comprising amendments of this nature should be indicated in point 1 and attached to this report).

6. Additional observations, if necessary:

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

| | | | |
|--------------------------|------|--------|---------|
| Novelty | Yes: | Claims | 4-6,8-9 |
| | No: | Claims | 1-3,7 |
| Inventive Step | Yes: | Claims | |
| | No: | Claims | 1-9 |
| Industrial Applicability | Yes: | Claims | 1-9 |
| | No: | Claims | |

2. Citations and explanations

see separate sheet

Concerning point V

V.1 Reference is made to the following documents:

D1: US-A-6 141 661 (BROWN ET AL) 31 October 2000 (2000-10-31)

D2: US 2002/035471 A1 (BRETON) 21 March 2002 (2002-03-21)

V.2 The present application does not fulfill the conditions stated in article 33(1) PCT, the subject matter of claims 1, 7 not complying with the novelty criterion defined by article 33(2) PCT.

V.2.1 Document D1 describes (abstract, fig. 2, 3, col. 1 l.50-56, col. 3 l.22-26, col. 3 l.55-65) a speech recognition system in which after a recognition error, the grammar used for the decoding is modified in such a way as to prohibit the erroneous solution. Document D1 mentions the recognition of identifiers which can be constructed from any combination of alphanumeric characters. In fact, certain of these combinations will not be able to be read as a word but as a phrase.

For example, if the identifier to be recognized is AE439J, it will be interpreted by the recognition system as the result of the phrases: [A E 4 3 9 J] or [A E 439 J] or else [A E 43 9 J] etc.

If during a first recognition, the identifier AA439J is for example recognized, the recognition grammar will be modified following the action of the user to exclude this solution during a second pass.

The subject matter of claims 1 and 7 is therefore known from D1.

V.2.2 The dependent claims 2-3 contain no characteristic which, in combination with those of any one of the claims to which they refer, defines a subject matter which satisfies the requirements of the PCT as regards novelty, the corresponding characteristics are likewise known from D1.

V.2.3 The dependent claims 4-6, 8, 9 contain no characteristic which, in combination with those of any one of the claims to which they refer, defines a

subject matter which satisfies the requirements of the PCT as regards inventive step.

In the matter of claims 8 and 9, the characteristics are known from D2 (abstract, par.13), and their integration into the system defined in D1 is an implementational option known to the person skilled in the art and requiring no inventive step.

In the matter of claims 4-6, the anticipated calculation of alternative solutions is standard in the field (choice of the second most probable solution, the N-Best principle), its implementation here again requires no inventive step on the part of the person skilled in the art.

62877 WO BR -

PCT/FR03/02770

TRADE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION RELATIVE
A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION
DU DOCUMENT DE PRIORITE

(instruction administrative 411 du PCT)

Expéditeur : le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

C 148 85 14 JAN 3

BROCHARD, Pascale
Thales Intellectual Property . . .
31/33, avenue Aristide Briand
F-94117 Arcueil cedex
FRANCE

| | |
|--|---|
| Date d'expédition (jour/mois/année) 31 décembre 2003 (31.12.03) | |
| Référence du dossier du déposant ou du mandataire 62 877 | NOTIFICATION IMPORTANTE |
| Demande internationale no PCT/FR03/02770 | Date du dépôt international (jour/mois/année) 19 septembre 2003 (19.09.03) |
| Date de publication internationale (jour/mois/année) Pas encore publiée | Date de priorité (jour/mois/année) 24 septembre 2002 (24.09.02) |
| Déposant THALES etc | |

1. La date de réception (sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des documents de priorité correspondant à la ou aux demandes énumérées ci-après est notifiée au déposant. Sauf indication contraire consistant en un astérisque figurant à côté d'une date de réception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, le document de priorité en question a été présenté ou transmis au Bureau international d'une manière conforme à la règle 17.1.a) ou b).
2. Ce formulaire met à jour et remplace toute notification relative à la présentation ou à la transmission du document de priorité qui a été envoyée précédemment.
3. Un astérisque(*) figurant à côté d'une date de réception dans la colonne de droite signale un document de priorité présenté ou transmis au Bureau international mais de manière non conforme à la règle 17.1.a) ou b). Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.
4. Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorité que le Bureau international n'a pas reçu ou que le déposant n'a pas demandé à l'office récepteur de préparer et de transmettre au Bureau international, conformément à la règle 17.1.a) ou b), respectivement. Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|--|
| <u>Date de priorité</u> | <u>Demande de priorité n°</u> | <u>Pays, office régional ou</u> <u>office récepteur selon le PCT</u> | <u>Date de réception du</u> <u>document de priorité</u> |
| 24 sept 2002 (24.09.02) | 02/11789 | FR | 01 déce 2003 (01.12.03) |

| | |
|--|---|
| Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse | Fonctionnaire autorisé: Mireille BIRCHEN |
| no de télécopieur: (41-22) 338.71.40 | no de téléphone: (41-22) 338 8345 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 03/02770

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G10L15/18 G10L15/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G10L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| X | US 6 141 661 A (BROWN ET AL) 31 October 2000 (2000-10-31) | 1-7 |
| Y | abstract; figures 2,3 column 3, lines 22-26 | 8,9 |
| Y | US 2002/035471 A1 (BRETON) 21 March 2002 (2002-03-21) cited in the application abstract paragraph '0013! | 8,9 |
| A | EP 0 877 518 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 11 November 1998 (1998-11-11) abstract; figure 3 column 6, lines 46-56 | 4-6 |

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 February 2004

Date of mailing of the international search report

26/02/2004

Name and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Quélavoine, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 03/02770

| Patent document cited in search report | | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|----|---------------------|----------------------------|--|
| US 6141661 | A | 31-10-2000 | NONE | |
| US 2002035471 | A1 | 21-03-2002 | FR EP | 2808917 A1 1154405 A1 |
| | | | | 16-11-2001 14-11-2001 |
| EP 0877518 | A | 11-11-1998 | FI EP JP US | 971925 A 0877518 A2 10341276 A 6314166 B1 |
| | | | | 07-11-1998 11-11-1998 22-12-1998 06-11-2001 |

PCT

**AVIS INFORMANT LE DÉPOSANT DE LA
COMMUNICATION DE LA DEMANDE
INTERNATIONALE AUX OFFICES DÉSIGNÉS**

(règle 47.1.c), première phrase, du PCT)

Expéditeur : le BUREAU INTERNATIONAL

THALES TPI

Destinataire :

018523 19 AVR 04

BROCHARD, Pascale
Thales Intellectual Property
31/33, avenue Aristide Briand 1...1.....
F-94117 Arcueil cedex
FRANCE **62877 WO 3 20**

| | | | |
|---|---|--|--|
| Date d'expédition (jour/mois/année) 08 avril 2004 (08.04.2004) | | | |
| Référence du dossier du déposant ou du mandataire 62 877 | | AVIS IMPORTANT | |
| Demande internationale n° PCT/FR2003/002770 | Date du dépôt international (jour/mois/année) 19 septembre 2003 (19.09.2003) | Date de priorité (jour/mois/année) 24 septembre 2002 (24.09.2002) | |
| Déposant THALES etc | | | |

1. Il est notifié par la présente qu'à la date indiquée ci-dessus comme date d'expédition de cet avis, le Bureau international a communiqué, comme le prévoit l'article 20, la demande internationale aux offices désignés suivants :

AU, EP, US

Conformément à la règle 47.1.c), troisième phrase, ces offices acceptent le présent avis comme preuve déterminante du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu à la date d'expédition indiquée plus haut, et le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale à l'office ou aux offices désignés.

2. Les offices désignés suivants ont renoncé à l'exigence selon laquelle cette communication doit être effectuée à cette date:

Aucun

La communication sera effectuée seulement sur demande de ces offices. De plus, le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale aux offices en question (règle 49.1)a-bis)).

3. Le présent avis est accompagné d'une copie de la demande internationale publiée par le Bureau international le 08 avril 2004 (08.04.2004) sous le numéro WO 2004/029934

4. **DELAIS pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international et pour l'ouverture de la phase nationale**

Le délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale sera, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe suivant, de **30 MOIS** à compter de la date de priorité, non seulement en ce qui concerne tout office élu lorsqu'une demande d'examen préliminaire international aura été présentée avant l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité (voir l'article 39.1)), mais également en ce qui concerne tout office désigné, en l'absence de présentation d'une telle demande d'examen, lorsque l'article 22.1) tel que modifié avec effet au 1^{er} avril 2002 sera applicable audit office désigné. Pour plus de renseignements, voir la *Gazette du PCT* no 44/2001 du 1^{er} novembre 2001, pages 19927, 19933 et 19935, ainsi que le bulletin *PCT Newsletter*, numéros d'octobre et de novembre 2001 et de février 2002.

En pratique, des délais autres que celui de 30 mois vont continuer de s'appliquer, pour des durées variables, en ce qui concerne certains offices désignés et élus. Pour des mises à jour régulières quant aux délais applicables (20, 21, 30 ou 31 mois ou autre délai), office par office, on se reportera à la *Gazette du PCT*, au bulletin *PCT Newsletter* ainsi qu'aux chapitres nationaux pertinents dans le volume II du *Guide du déposant du PCT*, accessibles sur le site Internet de l'OMPI, par l'intermédiaire de liens à partir de diverses pages du site, y compris celles de la *Gazette*, de la *Newsletter* et du *Guide*, à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/pct/fr/index.html>.

Quant à la présentation d'une demande d'examen préliminaire international, voir le *Guide du déposant du PCT*, volume I/A, chapitre IX. Seul un déposant qui est ressortissant d'un État contractant du PCT lié par le chapitre II ou qui y a son domicile peut présenter une demande d'examen préliminaire international (actuellement, tous les États contractants du PCT sont liés par le chapitre II).

Le déposant est seul responsable du respect de tous les délais visés ci-dessus.

(Signature)

| | |
|--|---|
| Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse | Fonctionnaire autorisé Gijsbertus Beijer - Carlos Roy |
| n° de télécopieur(41-22) 740.14.35 | n° de téléphone(41-22) 338.91.11 |